

**Tanggal Efektif**

26 Juli 2017

**Nomor Pernyataan Efektif OJK**

S-3723/BL/2007

**Tanggal Penerbitan**

01 Agustus 2017

**Kurs**

IDR

**NAB/Unit**

IDR 1,008.27

**Total AUM**

IDR 10.93 Miliar

**Investasi Minimum**

IDR 100,000.00

**Total Unit Ditawarkan**

500,000,000 Unit

**Periode Valuasi**

Harian

**Biaya Pembelian**

Max 3,00%

**Biaya Penjualan**

Max 1,00%

**Biaya Pengalihan**

Max 0,50%

**Biaya Manajemen**

Max 2,00%

**Biaya Bank Kustodian**

Max 0,20%

**Potensi Risiko**

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

**Manfaat Produk Reksa Dana**

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Potensi pertumbuhan nilai
- 4 Kemudahan bertransaksi
- 5 Kepatuhan akan Prinsip Syariah

**Bank Kustodian**

Bank DBS Indonesia

**Kode ISIN**

IDN000049301

**Profil Bank Kustodian**

DBS Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

**Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana:** Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

**Tentang Manajer Investasi**

PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan sebuah badan usaha dan juga anggota dari Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding. Dalam pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi telah menerima beberapa penghargaan. Manajemen PT PNM Investment Management terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

**Tujuan Investasi**

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang optimal melalui investasi pada saham yang tunduk pada aturan dan pedoman fatwa syariah

**Alokasi Aset**

Ekuitas : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%  
Kas : 0% - 20%

**Rincian Portofolio**

Ekuitas : 97.03%  
Pasar Uang : 0.00%  
Kas : 2.97%

**Aset Terbesar**

|    |       |                                |    |
|----|-------|--------------------------------|----|
| 1  | Saham | PT Astra International         | 9% |
| 2  | Saham | PT GoTo Gojek Tokopedia        | 8% |
| 3  | Saham | PT Telkom Indonesia            | 8% |
| 4  | Saham | PT Bank Syariah Indonesia      | 5% |
| 5  | Saham | PT Bumi Resources Minerals     | 5% |
| 6  | Saham | PT Amman Mineral Internasional | 4% |
| 7  | Saham | PT Indofood Sukses Makmur      | 4% |
| 8  | Saham | PT Energi Mega Persada         | 4% |
| 9  | Saham | PT Indofood CBP Sukses Makmur  | 3% |
| 10 | Saham | PT Bumi Resources              | 3% |

| Kinerja Reksa Dana (%)     | Ytd    | 1 Bln  | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn  | 3 Thn  | 5 Thn   | S.P.*  |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| <b>PNM EKUITAS SYARIAH</b> | -2.37% | 0.25%  | 5.95% | 3.62% | -3.25% | -8.49% | -23.80% | 0.31%  |
| JII                        | -2.29% | -0.55% | 2.07% | 0.12% | -0.74% | -7.84% | -23.80% | 40.18% |

\* Sejak Pembentukan

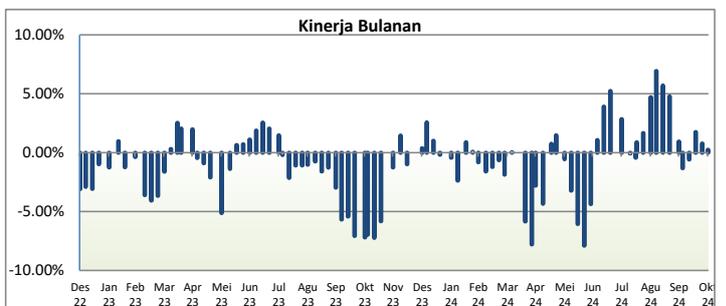
**Bulan Terbaik**

Mei 09  
38.79%

**Bulan Terburuk**

Okt 08  
-43.43%

**Klasifikasi Risiko**



PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**PT PNM Investment Management**

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)

